

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2011 rok

**ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE
DOM RODZINA CZŁOWIEK**

STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Warszawa, dnia 22 marca 2012 roku

Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego

za rok 2011

WPROWADZENIE do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek

ul. Wybrzeże Gdyńskie 1, 01-531 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań }

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 2007

9499 Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – udzielanie pomocy osobom zagrożonym na skutek różnych przyczyn takich jak: chroniczne ubóstwo, kalectwo, brak dostępu do informacji lub pomocy prawnej, wykluczeniem społecznym

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- rejestracja w KRS dnia 26.09.2007 roku - numer ewidencyjny KRS 0000288087
- REGON 141118554

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

Zofia Korzeniecka-Podrucka	- Prezes Stowarzyszenia
Maciej Cieplak	- Viceprezes Stowarzyszenia
Bogdan Bednarek	- Skarbnik Stowarzyszenia

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom zagrożonym na skutek różnych przyczyn takich jak: chroniczne ubóstwo, kalectwo, brak dostępu do informacji lub pomocy prawnej, wykluczeniem społecznym, przede wszystkim na terenie Żoliborza.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- pozyskiwanie żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby i rozdzielanie jej wśród potrzebujących

- współpracę z radnymi i Urzędem Dzielnicy Żoliborz w dziedzinie obrony potrzebujących
- udzielanie lub finansowanie pomocy prawnej osobom, które nie są w stanie same takiej pomocy uzyskać
- prowadzenie ośrodka informacji dotyczącej możliwości znalezienia pracy dostosowanej do warunków poszukującego
- współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinami zastępczymi
- poszukiwanie sprzętu umożliwiającego pracę lub dostęp do nauki i informacji osobom niepełnosprawnym
- organizację grup wsparcia i samopomocy

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

10. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg. cen nabycia.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

ZARZĄD

Warszawa, dnia 22 marca 2012 roku

/miejsce i data sporządzenia/

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Bogdan Bednarek

Żoliborskie Stowarzyszenie
"DOM RODZINA CZŁOWIEK"
ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
Regon 141118554

BILANS na dzień 31.12.2011r.

/zł/

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		01.01.2011	31.12.2011
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5191,30	2603,25
I.	Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	5191,30	2603,25
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	5191,30	2603,25
PASYWA			
A.	Fundusze własne	5191,30	2603,25
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5191,30	
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5191,30	2603,25
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	5191,30	2603,25

Warszawa, dnia 22 marca 2012 roku
/miejsce i data sporządzenia/

Żoliborskie Stowarzyszenie
"DOM RODZINA CZŁOWIEK"
ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
Regon 141118554

ZARZĄD

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Bogdan Bednarek

RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY za 2011 rok

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	/zł/	
		Kwota za rok	
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	39 435,30	63 538,25
I.	Składki brutto określone statutem	3 600,00	1416,00
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	35 835,30	62 122,25
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	34 244,00	60 935,00
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	30 330,00	57 277,00
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	3 914,00	3 658,00
C.	Wynik na działalności (A. - B.)	5 191,30	2603,25
D.	Koszty administracyjne	0,00	0,00
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2.	Usługi obce	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik brutto na działalności (C.-D.+E.-F.+G.-H.)	5191,30	2603,25
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I. + J.)	5191,30	2603,25
I.	Różnice zwiększające koszty roku następnego	0,00	0,00
II.	Różnice zwiększające przychody roku następnego	5191,30	2603,25

Warszawa, dnia 22 marca 2012 roku
/miejsce i data sporządzenia/

ZARZĄD

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Bogdan Bednarek

Żoliborskie Stowarzyszenie
"DOM RODZINA CZŁOWIEK"
ul. Połocka 1, 01-652 Warszawa
Regon 141118354

INFORMACJA DODATKOWA

za 2011 rok

Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

Rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH i PASYWACH:

1. Rzeczowe aktywa trwałe:

Na dzień 31.12.2011 r. Stowarzyszenie posiada aktywów trwałych.

2. Majątek obrotowy:

Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
Środki pieniężne w banku	2 603, 25 zł
Razem	2 603, 25 zł

3. Zrealizowane przychody:

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Nadwyżka przychodów z wyniku 2010 roku	Wpływy w 2011 roku	Przychody razem
	Przychody ogółem	5 191,30	58 346,95	63 538,25
I.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	34 965,20	62 122,25	97 087,45
	w tym:			
	1. składki członkowskie	3 600,00	1416,00	5 016,00
	2. środki ze zbiórki nakrętek plastikowych	27 165,20	42 973,00	70 138,20
	3. darowizny pieniężne:	4 200,00	4 785,00	8 985,00
	4. wpływy 1% dla OPP	0,00	9 172,95	9 172,95
	5. inne	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00

Darowizny pieniężne od darczyńców przekraczające jednorazowo 15 000,00 zł i w sumie od jednego darczyńcy przekraczające łącznie 35 000,00 zł.

- nie wystąpiły

4.. Zestawienie kosztów:

/zł/

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY za 2011r.
	Koszty ogółem w tym:	60 935,00
I.	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	60 435,00
	1. świadczenia pieniężne: - koszt hotelu dla p. Renaty Sanderskiej na czas pobytu jej syna w Centrum Zdrowia Dziecka - na rehabilitację dla Przemka (z 1% podatku) - Bronisław Praczkiewicz – na leczenie (z 1% podatku)	648,00 1 601,00 178,00
	2. świadczenia niepieniężne w tym: - koszt ostatniej raty za wózek dla Pawła Barańskiego - koszt protez dla Michała Mrocza - koszt organizacji przekazania protez, dnia dziecka, spotkania wielkanocnego i wigilijnego oraz rocznicy powstania Stowarzyszenia	2 200,00 48 500,00 4 150,00
	3. opłaty bankowe	416,00
	4. Czynsz wynajmu lokalu	2577,00
	5. domena internetowa	165,00
II.	Koszty administracyjne w tym: 1. zużycie materiałów 2. usługi obce 3. podatki i opłaty (opłata skarbową) 4. pozostałe	0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
III.	Pozostałe koszty:	0,00

5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2011 r. :

- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
Razem	0,00 zł

6. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2011 r.	2 603,25 zł
- zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2010 r.	- 5 191,30 zł
- wynik podatkowy (nadwyżka)	- 2 588,05 zł

7. Dane do deklaracji CIT-8 za 2010r.:

- przychody 2011 r.	63 538,25 zł
- koszty uzyskania przychodów w 2011 r.	60 935,00 zł
- zysk brutto 2010 r.	+ 2 603,25 zł

8. Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r.:

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Jesteśmy oparci o wolontariat.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r. **0 osób.**

Warszawa, dnia 22 marca 2011 roku
/miejsce i data sporządzenia/

Żoliborskie Stowarzyszenie
"DOM RODZINA CZŁOWIEK"
ul. Połocka 1, 01-652 Warszawa
Regon 141118554

ZARZĄD

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Bogdan Bednarek